

収 支 予 算 書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度予算額	内 訳			前年度予算額	増 減
		公1	他1	法人会計		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取入会金	100,000	50,000	40,000	10,000	100,000	0
○受取入会金	100,000	50,000	40,000	10,000	100,000	0
②受取会費	10,600,000	5,300,000	4,240,000	1,060,000	10,350,000	250,000
○正会員	9,350,000	4,675,000	3,740,000	935,000	9,150,000	200,000
○賛助会員	1,250,000	625,000	500,000	125,000	1,200,000	50,000
③事業収益	44,540,000	26,340,000	18,200,000	0	24,170,000	20,370,000
○情報サービスに関する調査及び研究に関する事業	0	0	0	0	0	0
○情報化に関する普及啓発及び促進に関する事業	13,130,000	13,130,000	0	0	970,000	12,160,000
・情報システムの普及推進支援事業	12,330,000	12,330,000	0	0	0	12,330,000
・広報誌事業	800,000	800,000	0	0	970,000	-170,000
○情報サービスの人材育成及び確保に関する事業	19,210,000	13,210,000	6,000,000	0	14,850,000	4,360,000
・産業人材づくり支援事業	0	0	0	0	0	0
・CHISA型新入社員研修事業	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0
・技術研修会事業	11,710,000	11,710,000	0	0	13,350,000	-1,640,000
・地域高度化及び高度IT人材育成事業	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
○情報サービス産業の経営基盤の確立整備に関する事業	5,250,000	0	5,250,000	0	4,700,000	550,000
・合同企業説明会事業	4,950,000	0	4,950,000	0	4,350,000	600,000
・HP広告収入	300,000	0	300,000	0	350,000	-50,000
○情報サービス産業の振興に係る国内外との交流及び連携促進に関する事業	6,950,000	0	6,950,000	0	3,650,000	3,300,000
・新春賀詞交歓会、総会懇親会事業	1,250,000	0	1,250,000	0	1,200,000	50,000
・会員交流会事業	5,050,000	0	5,050,000	0	1,850,000	3,200,000
・国内・海外研修、視察会事業	0	0	0	0	0	0
・連携支援及び関連事業	650,000	0	650,000	0	600,000	50,000
④受取補助金	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄附金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	55,240,000	31,690,000	22,480,000	1,070,000	34,620,000	20,620,000
(2) 経常費用						
①事業費	46,140,000	34,605,000	11,535,000	0	26,780,000	19,360,000
・人件費	4,800,000	3,600,000	1,200,000	0	4,800,000	0
・通信費	60,000	45,000	15,000	0	60,000	0
・消耗品費	260,000	195,000	65,000	0	80,000	180,000
・複写印刷費	990,000	742,500	247,500	0	970,000	20,000
・会議費	7,610,000	5,707,500	1,902,500	0	4,630,000	2,980,000
・謝金	6,430,000	4,822,500	1,607,500	0	510,000	5,920,000
・ソフト使用料	2,430,000	1,822,500	607,500	0	2,000,000	430,000
・保険料	100,000	75,000	25,000	0	20,000	80,000
・業務委託費	22,890,000	17,167,500	5,722,500	0	13,130,000	9,760,000
・旅費交通費	210,000	157,500	52,500	0	200,000	10,000
・広告宣伝費	100,000	75,000	25,000	0	100,000	0
・保守費	20,000	15,000	5,000	0	80,000	-60,000
・雑費	240,000	180,000	60,000	0	200,000	40,000
②管理費	9,100,000	6,142,500	2,047,500	910,000	9,100,000	0
・人件費	4,300,000	2,902,500	967,500	430,000	4,300,000	0
・通信費	235,000	158,625	52,875	23,500	230,000	5,000
・事務用品費	5,000	3,375	1,125	500	10,000	-5,000
・消耗品費	20,000	13,500	4,500	2,000	50,000	-30,000
・減価償却費	30,000	20,250	6,750	3,000	30,000	0
・複写印刷費	280,000	189,000	63,000	28,000	200,000	80,000
・会議費	250,000	168,750	56,250	25,000	230,000	20,000
・事務局家賃	2,700,000	1,822,500	607,500	270,000	2,700,000	0
・水道光熱費	0	0	0	0	0	0
・旅費交通費	250,000	168,750	56,250	25,000	300,000	-50,000
・リース・レンタル費	340,000	229,500	76,500	34,000	340,000	0
・図書費	0	0	0	0	5,000	-5,000
・広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
・会費	560,000	378,000	126,000	56,000	555,000	5,000
・慶弔・交際費	30,000	20,250	6,750	3,000	30,000	0
・保守費	0	0	0	0	0	0
・雑費	100,000	67,500	22,500	10,000	120,000	-20,000
経常費用計	55,240,000	40,747,500	13,582,500	910,000	35,880,000	19,360,000
当期経常増減額	0	-9,057,500	8,897,500	160,000	-1,260,000	1,260,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0				0	0
(2) 経常外費用	0				0	0
当期経常外増減額	0				0	0
当期一般正味財産増減額	0				1,601,917	-1,601,917
一般正味財産期首残高	24,703,702				23,101,785	1,601,917
一般正味財産期末残高	24,703,702				24,703,702	0
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	24,703,702				24,703,702	0